

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INaRePS) es rehabilitar de forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, promover programas que fomenten la promoción, prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos.

La visión del instituto es la de constituirse como el centro nacional de capacitación en recursos humanos, asistencia técnica e investigación clínica en rehabilitación de personas con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria y ser el centro de referencia y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación.

Los valores del instituto son: excelencia en la atención, dedicación a la docencia, ética asistencial y en la investigación clínica, compromiso con la sociedad, trabajo interdisciplinario y búsqueda permanente de la calidad integral

En ese marco, los objetivos del INaRePS son los siguientes:

- Mejorar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos y facilitar y agilizar el mecanismo de ingreso de los mismos a la institución, a fin de ser equitativos y dar mayor oportunidad a quienes necesitan recibir un tratamiento integral de rehabilitación.
- Desarrollar e implementar un plan de gestión de calidad integral. En función de la epidemiología observada en el país en este trienio, se debió absorber la atención de un mayor número de casos con secuelas graves de: lesión medular, traumatismo encéfalo craneano (TEC) y accidente cerebro vascular (ACV) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. También se continúa con la atención de todas las patologías que se corresponden con el perfil del instituto, como así también con el fortalecimiento de las acciones de capacitación del recurso humano que asiste estos casos.
- Satisfacer la demanda local, regional y nacional, por ser el único efector público perteneciente al ámbito de la Nación. Para ello el INaRePS utiliza como abordaje el tratamiento interdisciplinario de la persona con discapacidad, con dos modelos de atención: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria.
- Optimizar la eficacia y la eficiencia institucional mediante acuerdos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación así como la docencia y la investigación.

Los objetivos de política presupuestaria que se plantean para 2018 son los siguientes:

- Prestar servicios de rehabilitación psicofísica integral a pacientes con discapacidad motriz y visceral cardio-respiratoria, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional.
- Ser la institución referente y nodo principal de la Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona.
- Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a profesionales de la institución y de centros provinciales del país, de acuerdo a convenios de reciprocidad firmados entre el INaRePS y los ministerios provinciales y/o centros e instituciones que lo soliciten, a través de jornadas y cursos de capacitación, de modo presencial, mediante Cibersalud o cursos online.

- Continuar con las residencias del equipo de salud: medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, servicio social, psicología, fonoaudiología y enfermería, dependientes de la Dirección de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación.
- Impulsar el desarrollo de actividades de investigación científica aplicada a la rehabilitación motriz y visceral cardio respiratoria.
- Realizar acciones de promoción y prevención con los Centros de Atención Primaria de la Salud para orientarlos en rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
- Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las historias clínicas.
- Desarrollar la informatización de diferentes áreas del instituto en forma progresiva.
- Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Impulsar la inclusión social a través de actividades sociales y deportivas.
- Fortalecer el Servicio de Internación Domiciliaria.
- Favorecer el desarrollo del área de Formación Laboral para nuestros pacientes y del Consultorio Integral de Evaluación Ocupacional (CIEO), ya que contribuye con la rehabilitación del paciente y favorece sus condiciones de empleabilidad.
- Continuar con el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan FINES) ya que favorece la inclusión social.
- Incorporar ayudas técnicas de baja, mediana y alta tecnología que optimicen el tratamiento de rehabilitación y convenios con la Facultad de Ingeniería y de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras Universidades, para el desarrollo de adaptaciones y facilidades para los pacientes y su entorno.
- Continuar y desarrollar el Programa de Entornos Inclusivos.
- Desarrollar el Programa de Atención y Rehabilitación de Pacientes con Mínima Conciencia con la estrategia de estimulación multisensorial.
- Favorecer el desarrollo del Programa de Rehabilitación Reumatológica y de Amputados.
- Fortalecer los Programas de Rehabilitación Respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación Cardio Vascular (RECAV).
- Iniciar nuevas prácticas de cardiología tales como: telemetría, holter, VO2 portátil, banda ergométrica para niños, monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), etc.
- Optimizar y racionalizar los recursos mediante el inicio de evaluaciones sobre la administración de la inversión aplicando criterios de análisis de costos y su proporcionalidad con respecto a los niveles de producción considerando las metas establecidas.
- Reorganizar el Departamento de Enfermería.
- Optimizar el Servicio de Ortesis y Prótesis.
- Desarrollar los procesos y procedimientos de todas las actividades asistenciales y administrativas, en el marco del programa de gestión de calidad.
- Gestionar la infraestructura y procesos para los residuos patológicos, comunes y químicos.
- Realizar reformas edilicias para optimizar el funcionamiento general.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	247.387.664
3	1	Salud	247.387.664
		SUBTOTAL	247.387.664
		Gastos Figurativos	2.030.335
TOTAL			249.417.999

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	235.226.020
11	1	Gastos en Personal	169.626.734
11	2	Bienes de Consumo	28.459.823
11	3	Servicios No Personales	37.139.463
12		Recursos Propios	9.260.866
12	1	Gastos en Personal	3.045.502
12	2	Bienes de Consumo	1.636.090
12	3	Servicios No Personales	2.548.939
12	9	Gastos Figurativos	2.030.335
15		Crédito Interno	4.931.113
15	4	Bienes de Uso	4.931.113
TOTAL			249.417.999

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	244.486.886
2120	Gastos de Consumo	242.451.676
2121	Remuneraciones	172.672.236
2122	Bienes y Servicios	69.779.440
2150	Impuestos Directos	4.875
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	2.030.335
2181	A la Administración Nacional	2.030.335
2200	Gastos de Capital	4.931.113
2210	Inversión Real Directa	4.931.113
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.931.113
TOTAL		249.417.999

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	20.000
12	6			Multas	20.000
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	9.240.866
14	1			Venta de Bienes	4.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000
14	2			Venta de Servicios	9.236.866
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	9.236.866
41				Contribuciones Figurativas	240.157.133
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	235.226.020
41	1	1	310	Ministerio de Salud	235.226.020
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.931.113
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.931.113
41	2	1	310	Ministerio de Salud	4.931.113
TOTAL					249.417.999

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
60	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	247.387.664	131	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	2.030.335	0	0
TOTAL			249.417.999	131	0

PROGRAMA 60
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR
DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Rehabilitación Psico-física del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, hospital monovalente del tercer nivel de atención, contribuye a través de este programa a la rehabilitación psico-física integral de pacientes con discapacidad motriz y visceral cardiorrespiratoria. Sus objetivos son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes a nivel local, regional y nacional.

La atención de pacientes se aborda a partir de dos modelos: internación (institucional y domiciliaria) y ambulatoria. Por ser el INaRePS el único efector público nacional en la temática, satisface la demanda local, regional y nacional proveniente de pacientes discapacitados.

Asimismo, en el año 2018 se dará continuidad a las siguientes acciones:

- Prestar servicios de rehabilitación psico-física integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, fortaleciendo la inclusión social y laboral.
- Asistir a personas con secuela de accidente cerebro vascular, lesiones medulares y traumatismo encéfalo-craneano (TEC) desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado.
- Capacitar en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud que lo requieran y las organizaciones de la comunidad que lo soliciten.
- Impulsar la formación de recursos humanos a través de residencias profesionales y técnicas, concurrencias y pasantías, a través de convenios con universidades nacionales o privadas.
- Continuar con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.
- Emitir el Certificado Único de Discapacidad.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación	Consulta Médica	32.000
Internación Domiciliaria	Paciente/Día	8.000
Internación, Rehabilitación y Cirugía	Paciente/Día	22.000
Rehabilitación de Personas con Discapacidad	Prestación Efectuada	168.650
Transporte de Pacientes	Traslado	10.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	247.387.664
0	0	3	11							Tesoro Nacional	235.226.020
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	169.626.734
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	101.779.802
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	81.151.193
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	81.151.193
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	81.151.193
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	10.038.252
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	10.038.252
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.038.252
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	7.599.121
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	7.599.121
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	7.599.121
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.991.236
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.991.236
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.991.236
0	0	3	11	1	1	5				Asistencia Social al Personal	1.383.068
0	0	3	11	1	1	5				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.383.068
0	0	3	11	1	1	5		21		Gastos Corrientes	1.383.068
0	0	3	11	1	1	5		21	1	Moneda Nacional	1.383.068
0	0	3	11	1	1	6				Beneficios y Compensaciones	1.242.446
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.242.446
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.242.446
0	0	3	11	1	1	8				Personal contratado	65.221.418
0	0	3	11	1	1	8				Retribuciones por contratos	55.129.486
0	0	3	11	1	1	8		21		Gastos Corrientes	55.129.486
0	0	3	11	1	1	8		21	1	Moneda Nacional	55.129.486
0	0	3	11	1	1	8				Adicionales al contrato	2.231.994
0	0	3	11	1	1	8		21		Gastos Corrientes	2.231.994
0	0	3	11	1	1	8		21	1	Moneda Nacional	2.231.994
0	0	3	11	1	1	8				Sueldo anual complementario	4.780.124
0	0	3	11	1	1	8		21		Gastos Corrientes	4.780.124
0	0	3	11	1	1	8		21	1	Moneda Nacional	4.780.124
0	0	3	11	1	1	8				Contribuciones patronales	3.079.814
0	0	3	11	1	1	8		21		Gastos Corrientes	3.079.814
0	0	3	11	1	1	8		21	1	Moneda Nacional	3.079.814
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	28.459.823
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	28.459.823
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	28.459.823
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	37.139.463
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.915.500
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.915.500
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.915.500

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	960.863
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	960.863
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	960.863
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.523.460
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	12.523.460
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.523.460
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.850.357
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	7.850.357
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.850.357
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.366.906
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.366.906
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.366.906
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	845.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	845.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	845.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	66.752
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	66.752
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	66.752
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	10.610.625
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	10.610.625
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	10.610.625
0	0	3	12							Recursos Propios	7.230.531
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	3.045.502
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	3.045.502
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	3.045.502
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	3.045.502
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	3.045.502
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	1.636.090
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	1.636.090
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	1.636.090
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	2.548.939
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	172.267
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	172.267
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	172.267
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.714.982
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.714.982
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.714.982
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	334.661
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	334.661
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	334.661
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	148.305
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	148.305
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	148.305
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	178.724
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	178.724
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	178.724

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	15							Crédito Interno	4.931.113
0	0	3	15	4						Bienes de Uso	4.931.113
0	0	3	15	4	3					Maquinaria y Equipo	4.931.113
0	0	3	15	4	3			22		Gastos de Capital	4.931.113
0	0	3	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.931.113
TOTAL											247.387.664

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	211.773.932	131	0
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	35.613.732	0	0
TOTAL:			247.387.664	131	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA
Planta Permanente		
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL		
Director del INAREPS	1	0
Subtotal Escalafón	1	0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL		
Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES		
Profesional Principal Grado 6	3	0
Profesional Principal Grado 7	8	0
Profesional Principal Grado 8	7	0
Profesional Principal Grado 10	1	0
Profesional Adjunto Grado 3	3	0
Profesional Adjunto Grado 4	1	0
Profesional Adjunto Grado 5	2	0
Profesional Adjunto Grado 6	13	0
Profesional Adjunto Grado 7	6	0
Profesional Asistente Grado 2	3	0
Profesional Asistente Grado 3	1	0
Profesional Asistente Grado 4	2	0
Subtotal Escalafón	50	0
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)		
A	1	0
B	5	0
C	18	0
D	52	0
E	3	0
Subtotal Escalafón	79	0
TOTAL DEL PROGRAMA 60	131	0

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR
DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye los aportes al Ministerio de Salud.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								OTROS	2.030.335
0	0	9	12							Recursos Propios	2.030.335
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	2.030.335
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	2.030.335
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	2.030.335
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	2.030.335
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	2.030.335
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	2.030.335
TOTAL											2.030.335